

Zmena rozpočtu č. 2



Zmena rozpočtu sa predkladá v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predložený návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Levoča č. 2 upravuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2023 nasledovne:

Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Bežné príjmy		
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	+	0 eur
Transfery na rovnakej úrovni	+	9 213 eur
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Bežné výdavky		
Program 2: Propagácia a marketing	+	430 eur
Podprogram 2.4: Partnerské mestá	+	430 eur
Program 3: Interné služby	+	7 000 eur
Podprogram 3.3: Údržba majetku	+	7 000 eur
Program 4: Služby občanom	+	9 213 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	9 213 eur
Program 9: Vzdelávanie	+	2 700 eur
Podprogram 9.2: Základné školy	+	2 700 eur
Program 10: Šport	+	22 000 eur
Prvok 10.1.1 Športová hala	+	22 000 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ		
Kapitálové príjmy		
Bez zmeny		
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		
Kapitálové výdavky		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	+	30 000 eur
Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty	+	30 000 eur
Program 4: Služby občanom	+	123 600 eur
Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská	+	123 600 eur
Program 6: Odpadové hospodárstvo	+	30 000 eur
Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu	+	30 000 eur
Program 7: Komunikácie	+	126 000 eur
Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest	+	126 000 eur
Program 10: Šport	+	160 000 eur
Prvok 10.1.2 Zimný štadión	+	160 000 eur
Program 12: Prostredie pre život	+	62 500 eur
Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	+	62 500 eur
Program 14: Sociálne služby	+	14 000 eur
Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov	+	14 000 eur

Krytie schodku kapitálového rozpočtu po zmene rozpočtu č.2

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške **2 969 046** eur je krytý:

- Prebytkom bežného rozpočtu 0 eur
- investičným fondom 581 278 eur
- fondom nevyčerpaných dotácií 663 480 eur
- dlhodobý úver 1 141 747 eur
- krátkodobý úver 1 128 701 eur

Krytie schodku bežného rozpočtu po zmene rozpočtu č.2

Schodok bežného rozpočtu vo výške **558 810** eur je krytý:

- rezervným fondom 420 484 eur
- investičným fondom 138 326 eur

Použitie investičného a rezervného fondu rok 2023

Použitie investičného fondu – kapitálové výdavky

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	po zmene
Projektová dokumentácia	34 504	45 496	30 000	110 000
Spolufinancovanie projektov		8 876		8 876
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie	503		75 000	75 503
Rek. I. etapa Ružová ul.	7 500			7 500
Rekonštrukcia Sirotinskej ul.			50 000	50 000
Rekonštrukcia cesty - Predmestie			30 000	30 000
Výstavba stojísk zberných nádob			30 000	30 000
Radnica NMP 2 I. etapa			2 500	2 500
Rekonštrukcia Špitálska ul.			60 000	60 000
Príspevok pre TS			123 660	123 660
konvektomat - jedáleň pre dôchodcov			14 000	14 000
územný plán	60 000			60 000
Radnica NMP 2 - autorský dozor	10 200			10 200
NMP 2 Radnica otvorená komunitám	2 262			2 262
Rekonštrukcia Špitálska ul. - stavebný dozor	8 000			8 000
MPV - ostatné	10 000	-6 000		4 000
MŠ G. Haina	13 777			13 777
Spolu	146 746	48 372	415 160	610 278

Použitie investičného a rezervného fondu – bežné výdavky

Účel	schválené použitie	zmena č.1	zmena č.2	po zmene
Investičný fond - príspevok pre TS	106 196		29 000	135 196
Investičný fond - bežné výdavky mesta			3 130	3 130
Rezervný fond - príspevok pre TS	468 856	-48 372		420 484
				0
Spolu	575 052	-48 372	32 130	558 810

Zmeny programového rozpočtu

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	zmena č.1	zmena č.2	spolu
	Výdavky spolu:	17 836 836	571 889	587 503	18 996 228
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	906 679	53 000	30 000	989 679
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	270 779			270 779
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	254 556	53 000	30 000	337 556
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	336 355			336 355
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	44 989			44 989
2	Program 2: Propagácia a marketing	181 272	0	430	181 702
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	34 500			34 500
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	26 738			26 738
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	68 081			68 081
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	51 953		430	52 383
3	Program 3: Interné služby	1 686 809	90 000	7 000	1 783 809
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	48 388			48 388
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	112 480			112 480
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	318 383	90 000	7 000	415 383
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	17 000			17 000
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	68 831			68 831
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	1 121 727			1 121 727
4	Program 4: Služby občanom	334 313	0	132 873	467 186
	<i>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</i>	73 770	0	0	73 770
	<i>Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva</i>	21 381			21 381
	<i>Prvok 4.1.2: Matrika</i>	52 389			52 389
	<i>Podprogram 4.2: Občianske obrady</i>	14 300			14 300
	<i>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</i>	73 261	0	0	73 261
	<i>Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)</i>	19 000			19 000
	<i>Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie</i>	49 261			49 261
	<i>Prvok 4.3.3: Webstránka</i>	5 000			5 000
	<i>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</i>	108 990		132 873	241 863
	<i>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</i>	63 992			63 992
5	Program 5: Bezpečnosť	365 422	0	0	365 422
	<i>Podprogram 5.1: Mestská polícia</i>	352 562			352 562
	<i>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</i>	12 860			12 860
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	768 282	0	30 000	798 282
	<i>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</i>	625 207	0	30 000	655 207
	<i>Prvok 6.1.1 Zvoz odpadu</i>	300 279		30 000	330 279
	<i>Prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</i>	324 928			324 928
	<i>Podprogram 6.2 Separovaný zber</i>	138 075			138 075
	<i>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</i>	5 000			5 000
7	Program 7: Komunikácie	1 493 874	-78 000	126 000	1 541 874
	<i>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</i>	343 800	0	0	343 800

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

	<i>Prvok 7.1.1 Letná údržba</i>	144 529			144 529
	<i>Prvok 7.1.2 Zimná údržba</i>	189 271			189 271
	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	10 000			10 000
	Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií	1 150 074	-78 000	126 000	1 198 074
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	418 418	-78 000		340 418
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	731 656		126 000	857 656
8	Program 8: Doprava	105 000			105 000
9	Program 9: Vzdelávanie	7 579 970	480 865	2 700	8 063 535
	Podprogram 9.1: Materská škola	1 784 592	96 167		1 880 759
	Podprogram 9.2: Základné školy	2 859 269	315 270	2 700	3 177 239
	Podprogram 9.3: Základná umelecká škola	1 093 827			1 093 827
	Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie	446 399	0	0	446 399
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	211 288			211 288
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	235 111			235 111
	Podprogram 9.5: Školské jedálne	556 855			556 855
	Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám	0			0
	Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia	764 629	69 428		834 057
	Podprogram 9.8: Školský úrad	74 399			74 399
10	Program 10: Šport	459 461	0	182 000	641 461
	Podprogram 10.1: Centrá športových služieb	306 991	0	182 000	488 991
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	123 375		22 000	145 375
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	127 087		160 000	287 087
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	56 529			56 529
	Podprogram 10.2: Dotácie na šport	152 470			152 470
11	Program 11: Kultúra	427 536	0	0	427 536
	Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb	385 536	0	0	385 536
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	131 000			131 000
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	132 000			132 000
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	0			0
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	25 555			25 555
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	96 981			96 981
	Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia	23 000	0	0	23 000
	<i>Prvok 11.2.1 Dni Majstra Pavla</i>	10 000			10 000
	<i>Prvok 11.2.2 Ostatné kultúrne podujatia</i>	7 000			7 000
	<i>Projekt 11.2.3 500. výročie</i>	6 000			6 000
	Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry	19 000	0	0	19 000
	<i>Prvok 11.3.1 FS Levočan</i>	4 000			4 000
	<i>Prvok 11.3.2 Ostatné subjekty</i>	10 000			10 000
	<i>Prvok 11.3.3 Podpora kultúrno - spoločenských aktivít</i>	5 000			5 000
12	Program 12: Prostredie pre život	2 189 282	8 000	62 500	2 259 782
	Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie	237 869			237 869
	Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste	220 915			220 915
	Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie	1 282 419		62 500	1 344 919
	Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata	34 852	8 000		42 852
	Podprogram 12.5 Detské ihriská	11 227			11 227

Mesto Levoča Návrh na zmenu rozpočtu č.2

13	Program 13: Bývanie	306 507	18 024	0	324 531
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	271 790	18 024		289 814
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	7 000			7 000
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	27 717			27 717
14	Program 14: Sociálne služby	1 032 429	0	14 000	1 046 429
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	0			0
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	536 600	0	14 000	550 600
	<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	152 032		14 000	166 032
	<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	384 568			384 568
	<i>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</i>	267 560	0	0	267 560
	<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>	198 744			198 744
	<i>Prvok 14.3.2 Detské jasle</i>	63 816			63 816
	<i>Prvok 14.3.3 Denné centrum pre seniorov</i>	5 000			5 000
	<i>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</i>	32 000			32 000
	<i>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</i>	122 000	0	0	122 000
	<i>Prvok 14.4.1: Prídavky na deti</i>	3 500			3 500
	<i>Prvok 14.4.2: Stravovanie – HMNU</i>	0			0
	<i>Prvok 14.4.3:osobitý príjemca – HMNU</i>	115 000			115 000
	<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	3 500			3 500
	<i>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</i>	74 269			74 269